

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Gmina Kolno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DEFS-VIII.44.2.14.2017 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.07.01.00-20-0156/17-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Szkoła Podstawa w Janowie, Janowo 35, 18-500 Kolno. 2 czerwca 2018 r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości przeprowadzenia usługi pn. „Zajęcie animacyjne - wokalne” (osoby poniżej 18 roku życia), realizowanej w Szkole Podstawowej w Janowie, Janowo 35, 18-500 Kolno. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w projekcie realizowanym przez Gminę Kolno. |
| Ustalenia kontroli: | W związku z realizacją projektu pt.: "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" przez Gminę Kolno na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPPD.07.01.00-20-0156/17 w dniu 26.05.2018r. przeprowadzono wizytę monitoringową. W jej wyniku Zespół Kontrolujący stwierdził, iż usługa: zajęcia animacyjne – wokalne realizowane w Szkole Podstawowej w Janowie, Janowo 35, 18-500 Kolno nie była realizowana. Beneficjent pismem z dnia 28.05.2018r. złożył wyjaśnienia uzasadniające brak zajęć zdarzeniami losowymi dotyczącymi opiekuna zajęć - p. Anny Podeszwik, które uniemożliwiły przeprowadzenie zajęć w dniu 26.05.2018r. zgodnie z przekazanym do UMWP harmonogramem. Beneficjent w dniu 28.05.2018r. poinformował UMWP o przełożeniu zajęć na dzień 02.06.2018r. Zespół Kontrolujący uwzględnił wyjaśnienia Beneficjenta i przeprowadził wizytę monitoringową z uwzględnieniem zmiany harmonogramu przedstawionego przez Beneficjenta. Zespół Kontrolujący dnia 02.06.2018r. podczas wizyty monitoringowej w trakcie realizacji przedmiotowych zajęć oraz na podstawie weryfikacji dokumentów i wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami szkolenia ustalił, iż: <ul style="list-style-type: none"> • zajęcia prowadzone były przez: Panią Annę Agnieszkę Podeszwik; • zajęcia objęte wizytą monitoringową odbyły się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie, Janowo 35, 18-500 Kolno. Dane wykazane w listach obecności pokrywają się ze stanem rzeczywistym zastanym przez Zespół Kontrolujący podczas realizacji niniejszej wizyty monitoringowej, tzn.: z przedstawionej listy obecności wynika, iż w dniu wizyty monitoringowej tj. 02.06.2018 r. w zajęciach animacyjnych – |

| | |
|---|--|
| | <p>wokalnych dla dzieci i młodzieży uczestniczyło 5 osób. Liczba osób wskazana na liście obecności potwierdza liczbę osób faktycznie obecnych na szkoleniu (liczba osób figurujących na liście obecności, potwierdzona przez uczestników własnoręcznym podpisem, zgadzała się z liczbą osób obecnych na sali, co zostało potwierdzone przez ZK podczas wizyty w miejscu realizacji przedmiotowych zajęć w szkole Podstawowej w Janowie);</p> <ul style="list-style-type: none"> • usługa: zajęcia animacyjno – wokalne (osoby poniżej 18 roku życia) objęta wizytą monitoringową zrealizowana zostało zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. • kontrolujący przeprowadzili wywiad z uczestnikami zajęć. Uczestnicy zajęć wyrazili zadowolenie z udziału w zajęciach, wysoko oceniając ich wartość edukacyjną. Opiekun zajęć oceniony został jako osoba kompetentna, która w rzetelny sposób przekazuje swoją wiedzę i umiejętności dbając przy tym o miłą i bezstresową atmosferę na zajęciach. praktyki • miejsce realizacji usługi było prawidłowo oznakowane: w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie oraz na drzwiach sali gimnastycznej w której odbyło się zajęcia znajdowały się informacje o realizowanym projekcie i źródle jego finansowania. |
| Zalecenia pokontrolne: | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Akta sprawy: | <ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, • Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | <ul style="list-style-type: none"> • Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Michał Chomiuk - Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego, |
| Opracował informację: | Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, |
| Data opracowania: | 17.12.2018 r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok |